

SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2005

Anexo - 13

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	3.933.778,85	Despesa Orçamentária	3.911.755,05
RECEITA PATRIMONIAL	44,21	Saneamento	3.911.755,05
RECEITA DE SERVIÇOS	3.570.311,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.423,26		
Interferências Financeiras Ativas	0,00	Interferências Financeiras Passivas	0,00
Receita Extraorçamentária	444.524,78	Despesa Extraorçamentária	289.857,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	613,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	613,38
RESTOS A PAGAR	160.879,24	APLICACOES A PRAZO FIXO	44,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.032,16	RESTOS A PAGAR	6.168,00
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.032,16
Saldo Exercício Anterior	57.595,61	Saldo para o Exercício Seguinte	234.286,44
BANCO C/ MOVIMENTO	57.595,61	BANCO C/ MOVIMENTO	234.286,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	4.435.899,24	Total	4.435.899,24

SAO FRANCISCO DO SUL, 19/04/2010

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU
Contador CRC-SC 12182